

Agência: 1583-0

Conta: 27452-6

Variação: 51

Cliente : MARCUS C F OLIVEIRA

Data	Balancete	Dia base	Histórico	Origem	Documento	Valor	Saldo
30/06/2021			Saldo anterior			9.909,09 C	9.909,09 C
01/07/2021	02/07/2021	2	Juros	1583-0	0	0,96 C	9.910,05 C
02/07/2021	05/07/2021	3	Juros	1583-0	0	1,06 C	
02/07/2021	05/07/2021	4	Juros	1583-0	0	2,23 C	
02/07/2021	05/07/2021	5	Juros	1583-0	0	3,39 C	9.916,73 C
05/07/2021	06/07/2021	6	Juros	1583-0	0	0,12 C	9.916,85 C
06/07/2021	07/07/2021	7	Juros	1583-0	0	0,02 C	9.916,87 C
07/07/2021	08/07/2021	8	Juros	1583-0	0	0,17 C	9.917,04 C
08/07/2021	09/07/2021	9	Juros	1583-0	0	1,90 C	9.918,94 C
09/07/2021	12/07/2021	10	Juros	1583-0	0	0,06 C	
09/07/2021	12/07/2021	11	Juros	1583-0	0	1,52 C	9.920,52 C
12/07/2021	13/07/2021	13	Juros	1583-0	0	0,10 C	9.920,62 C
13/07/2021	14/07/2021	14	Juros	1583-0	0	0,55 C	9.921,17 C
14/07/2021	15/07/2021	15	Juros	1583-0	0	0,76 C	9.921,93 C
15/07/2021	16/07/2021	16	Juros	1583-0	0	2,50 C	9.924,43 C
16/07/2021	19/07/2021	18	Juros	1583-0	0	1,64 C	
16/07/2021	19/07/2021	17	Juros	1583-0	0	1,55 C	9.927,62 C
23/07/2021	26/07/2021	26	Juros	1583-0	0	0,04 C	9.927,66 C
27/07/2021	28/07/2021	28	Juros	1583-0	0	0,51 C	9.928,17 C
+ 30/07/2021	30/07/2021		Saque 30/07 17:58 SOP SANTA C. SERRA	7814-X	70.779	400,00 D	
30/07/2021	02/08/2021	1	Juros	1583-0	0	1,93 C	
30/07/2021	02/08/2021	2	Juros	1583-0	0	1,16 C	9.531,26 C
Saldo disponível							9.531,26 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							9.531,26 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Saldos por dia base

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
27	28	29	30	1	2	3
				790,07	477,29	523,71
4	5	6	7	8	9	10
1.104,66	1.681,68	57,94	10,12	84,52	944,94	30,75
11	12	13	14	15	16	17
753,58		50,64	272,83	375,42	1.239,18	635,99
18	19	20	21	22	23	24
497,94						
25	26	27	28	29	30	31